

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰/۰۴٪	۶۷,۳۳۰,۵۷۸	۴۵,۰۴۶,۳۵۰	۶۷۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۱,۷۲۶,۰۴۶	۴۵,۰۴۶,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ اخبار-۴۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۱	
۰/۱۹٪	۳۴۴,۰۴۵,۲۶۸	۲۱۷,۴۷۳,۷۶۷	۳,۴۴۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۷,۶۵۱,۹۲۵	۵۰,۰۰۰	۸۴,۲۱۳,۰۶۸	۶۹,۸۲۱,۸۴۲	۵۰,۰۰۰	اختیارخ رمینا-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷	
۰/۰۳٪	۵۴,۹۴۳,۳۵۰	۵۷,۱۵۸,۸۰۹	۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۴۶۳,۴۳۵	۵۷,۱۵۸,۸۰۹	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	
۰/۰۰٪	۳۹۹,۵۸۸	۳۰۰,۳۰۹	۴۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۵,۷۷۸	۳۰۰,۳۰۹	۱,۰۰۰	اختیارخ وغدیر-۲۲۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰	
۱۳/۱۵٪	۲۳,۸۳۰,۱۶۸,۲۰۰	۱۳,۳۱۲,۴۹۸,۳۴۴	۴,۳۳۶	۵,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۸۳۰,۱۶۸,۲۰۰	۱۳,۳۱۲,۴۹۸,۳۴۴	۵,۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰/۰۰٪	-	-	-	-	۳,۵۷۱,۳۴۲,۵۱۱	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۹,۳۳۰,۱۰۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۶۳۲,۰۰۰	۳۳۹,۷۲۹,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	بیمه البرز	
۹/۲۴٪	۱۶,۷۳۴,۴۲۰,۱۲۰	۱۳,۴۵۹,۵۰۲,۱۰۶	۱۳,۰۳۱	۱,۲۹۶,۸۴۵	-	-	۴,۱۱۰,۰۰۴۹,۷۴۸	۲۹۶,۸۴۵	۱۱,۶۰۷,۷۱۰,۵۰۰	۹,۳۴۹,۴۵۲,۳۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۶/۰۴٪	۱۰,۹۴۶,۰۲۵,۴۵۰	۶,۰۱۴,۱۴۷,۴۹۰	۶,۱۴۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۸۳۳,۸۲۲,۲۰۰	۶,۰۱۴,۱۴۷,۴۹۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۱/۱۰٪	۱,۹۸۵,۰۵۵,۱۵۰	۲,۱۶۱,۳۸۲,۴۷۶	۱۰,۰۲۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۸۰,۳۸۴,۷۵۰	۲,۱۶۱,۳۸۲,۴۷۶	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر	
۰/۰۰٪	۳,۵۳۰,۸۳۷	۲۰,۹۹۰,۹۸۸	۳۱,۵۵۴	۱۱۳	-	-	-	-	۲,۹۱۳,۴۸۸	۲۰,۹۹۰,۹۸۸	۱۱۳	بخش هجرت	
۰/۱۴٪	۲۴۹,۰۶۷,۷۷۹	۲۸۱,۲۹۴,۸۹۹	۴,۱۹۹	۵۹,۹۰۰	-	-	-	-	۲۳۹,۲۲۱,۳۲۷	۲۸۱,۲۹۴,۸۹۹	۵۹,۹۰۰	بسه معادن وفلزات	
۲/۲۱٪	۴۰۰,۳۶۲۰,۳۶۰	۳,۶۸۷,۴۱۳,۳۳۷	۵۰,۵۳۸	۸۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۳۷,۶۱۶,۵۹۷	۶۰,۰۰۰	۷۸۳,۲۰۸,۵۳۰	۶۴۹,۷۹۶,۷۴۰	۲۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا	
۰/۷۴٪	۱,۳۴۶,۷۴۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۷۰۱,۵۱۳	۲,۷۲۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۶۴,۵۴۹,۳۵۰	۱,۴۶۶,۷۰۱,۵۱۳	۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰/۰۰٪	-	-	-	-	۱,۹۰۵,۴۳۹,۰۷۶	-۴۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۲۸,۱۸۸,۰۶۳	۱,۴۲۷,۴۷۹,۹۷۲	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرزهدلدینگ	
۸/۳۰٪	۱۵۰,۳۱۱,۹۹۵,۰۰۰	۱۳,۱۱۳,۱۵۰,۰۴۲	۲,۷۶۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۲۲۹,۲۴۴,۸۷۵	۱۳,۱۱۳,۱۵۰,۰۴۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیرهدلدینگ	
۹/۷۴٪	۱۷,۶۵۰,۲۱۶,۰۰۰	۱۲,۵۶۷,۶۸۱,۰۱۶	۴,۴۵۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۳۲۹,۰۷۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۷,۶۸۱,۰۱۶	۴۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۰/۲۱٪	۳۷۵,۰۹۰,۶۰۴	۱۴۹,۶۴۶,۴۲۲	۵,۹۶۲	۶۳,۵۳۳	-	-	-	-	۲۹۰,۹۱۲,۲۷۰	۱۴۹,۶۴۶,۴۲۲	۶۳,۵۳۳	سیمان خزر	
۱/۰۸٪	۱,۹۶۳,۴۷۷,۴۵۰	۱,۰۱۷,۸۳۳,۴۵۱	۶,۶۰۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۳۱,۱۲۴,۵۵۰	۱,۰۱۷,۸۳۳,۴۵۱	۳۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه	
۱/۴۵٪	۲,۶۲۹,۷۰۷,۹۰۰	۲,۳۷۳,۳۷۳,۱۹۵	۱۳,۲۷۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۱۴۷,۹۳۲	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۹۶,۸۶۹,۸۲۵	۳,۵۶۰,۰۵۹,۷۹۴	۳۰۰,۰۰۰	سیمرغ	
۰/۰۰٪	۲,۴۲۷,۷۱۵	۹۸۷,۳۵۷	۲۰,۹۵۴	۱۱۷	-	-	-	-	۱۰۰,۲۰۱,۸۳	۹۸۷,۳۵۷	۱۱۷	فلنک سازان سپاهان	
۴/۷۸٪	۸,۶۵۲,۸۰۴,۵۰۰	۶,۵۳۲,۷۲۱,۴۳۸	۴,۳۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۶,۵۵۶,۸۶۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۵۸۸,۸۹۵,۷۵۰	۹,۷۹۹,۰۰۸۲,۱۶۲	۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۷/۲۹٪	۱۳,۲۰۷,۰۶۳,۲۷۵	۱۰,۷۵۴,۲۶۸,۲۴۲	۸,۷۰۰	۱,۵۳۳,۰۰۰	۳,۹۶۹,۶۴۰,۹۶۲	-۴۶۷,۰۰۰	-	-	۱۵,۵۸۴,۵۵۴,۵۰۰	۱۴,۰۳۰,۳۵۶,۴۶۸	۲۰۰,۰۰۰	رخانیات تولیدی شیشه رازی	
۰/۶۵٪	۱,۱۷۷,۴۸۶,۴۷۰	۵۷۵,۵۶۲,۶۵۴	۶,۶۰۶	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۹۹,۹۴۹,۸۹۵	۵۷۵,۵۶۲,۶۵۴	۱۸۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس	
۱۱/۰۱٪	۱۹,۹۵۴,۹۲۳,۸۵۰	۸,۷۰۷,۶۳۳,۴۴۴	۱۰,۶۰۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۱۶۴,۶۸۸,۵۰۰	۸,۷۰۷,۶۳۳,۴۴۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۳/۵۰٪	۶,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۴,۲۱۳,۹۸۳	۶,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۰۹,۷۵۱,۰۰۰	۴,۹۶۴,۲۱۳,۹۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۳/۵۱٪	۶,۳۵۴,۹۲۹,۳۷۵	۶,۲۷۱,۷۶۱,۳۲۵	۳,۷۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۸,۳۴۴,۴۱۱	-۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۴۷۱,۷۳۵	۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۳,۱۹۷,۲۵۰	۵,۹۶۲,۷۰۶۶۷,۷۷۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۰/۴۹٪	۸۸۳,۲۳۳,۶۸۳	۵۴۳,۵۰۵,۶۰۰	۲۹,۷۳۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۷۷,۴۲۰,۱۲۳	۵۴۳,۵۰۵,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	معادن منگنزایران	
۳/۷۹٪	۶,۸۷۴,۳۱۵,۵۰۰	۵,۱۱۸,۶۴۸,۹۷۳	۶,۹۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۶۲۰,۸۱۱,۵۰۰	۵,۱۱۸,۶۴۸,۹۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱/۴۲٪	۲,۵۷۱,۶۷۹,۲۵۰	۲,۲۸۰,۵۳۲,۷۴۲	۵,۱۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۰۲۱,۶۰۱	-۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۱۱۵,۴۷۹,۰۰۰	۴,۵۶۱,۰۶۵,۵۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	ی صنایع مس ایران	
۲/۵۳٪	۴,۵۸۸,۸۱۸,۵۰۰	۴,۶۳۰,۶۷۰,۶۱۲	۲,۳۱۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۶۳۰,۶۷۰,۶۱۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک پاسارگاد	
۰/۳۴٪	۶۲۲,۵۶۲,۱۷۹	۶۳۲,۵۷۲,۱۹۶	۵,۲۴۵	۱۱۹,۸۶۵	-	-	۶۳۲,۵۷۲,۱۹۷	۱۱۹,۸۶۵	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰/۵۶٪	۱,۰۱۹,۹۵۷,۵۰۰	۱,۰۵۷,۵۵۴,۵۲۱	۵۱۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۵۷,۵۵۴,۵۲۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک صادرات ایران	
۰/۰۶٪	۹۹,۸۹۷,۰۰۰	۱۰۸,۱۱۱,۲۴۰	۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۸,۱۱۱,۲۴۰	-	-	-	اختیارخ وتجارت-۶۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸
۱/۷۹٪	۳,۲۳۶,۹۲۹,۲۰۰	۳,۴۳۸,۷۳۱,۹۷۱	۱۶,۳۴۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۳۸,۷۳۱,۹۷۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	له و ماشین سازی ایران	
۰/۳۸٪	۶۹۶,۶۴۰,۸۷۵	۶۷۰,۵۹۷,۱۲۳	۴۶۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۶۷۰,۵۹۷,۱۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک تجارت	
۰/۰۰٪	۴,۹۹۴,۸۵۰	۹,۶۷۵,۹۴۵	۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۶۷۵,۹۴۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ وتجارت-۵۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷	
۰/۱۰٪	۱۷۴,۸۱۹,۷۵۰	۱۶۶,۶۷۱,۴۹۲	۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۶,۶۷۱,۴۹۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ وغدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	
۰/۰۷٪	۱۲۸,۶۶۷,۲۳۶	۱۰۴,۱۰۷,۱۲۰	۶۴۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۴,۱۰۷,۱۲۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ وغدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰	
۰/۰۰٪	-	-	-	-	۱,۰۶۶,۴۰۰,۲۳۰	-۱۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۹۴۲,۶۶۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان تهران	
۰/۲۰٪	۳۵۸,۷۳۰,۱۲۷	۳۳۹,۶۴۹,۴۷۹	۳۹۹	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۹,۶۴۹,۴۷۹	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ وغدیر-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	
۰/۰۰٪	-	-	-	-	۳,۴۸۴,۴۰۸,۸۷۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۳,۵۲۴,۵۹۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا	
-	۲۱	۲۵	-	-	-	-	-	-	۳۰	۲۳	-	جمع	
	۱۷۴,۱۶۳,۳۱۴,۵۹۰	۱۲۶,۸۳۲,۸۷۹,۹۹۶			۲۴,۳۶۷,۳۰۲,۴۵۳		۲۹,۱۸۹,۹۳۹,۰۷۵		۱۵۱,۴۲۸,۵۶۶,۸۷۴	۱۱۹,۶۴۸,۰۴۲,۷۱۲			

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					۱۳۹۸/۰۵/۳۱			نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														۱۳۹۸/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق			
											تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ								

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده			۱۳۹۸/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰/۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	حساب جاری	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	بانک دی حافظ
۰/۶۶٪	۱,۱۸۸,۳۱۲,۵۳۰	-۶,۵۲۱,۹۴۹,۳۶۵	۷,۴۵۴,۴۵۹,۳۹۲	۲۵۵,۸۰۲,۵۰۳	۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰/۰۰٪	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	بانک سامان پارک ساعی
۰/۰۰٪	۳,۴۷۹,۷۳۰	-۸,۰۲۲,۷۳۹,۷۶۰	۸,۰۲۱,۹۴۹,۳۶۵	۴,۲۷۰,۱۲۵	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۰/۳۱٪	۵۷۰,۲۶۸,۱۹۴	-۸,۱۷۶,۸۹۸	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۵,۰۹۲	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰/۰۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۶۴۲,۶۶۲,۵۷۶	۶,۷۴۲,۶۶۲,۵۷۶	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰/۲۲٪	۴۰۱,۵۷۰,۱۹۰	-۵,۸۶۲,۶۶۲,۵۷۶	۶,۲۶۴,۲۳۲,۷۶۶	۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲,۲۶۴,۴۹۰,۶۴۴	-۲۷,۰۵۸,۱۹۱,۱۷۵	۲۹,۰۳۳,۳۰۴,۰۹۹	۲۸۹,۳۷۷,۷۲۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۲۴		۰	۱,۱۷۱,۸۱۱	۰	۱,۱۷۱,۸۱۱	۷۲,۶۲۹,۸۴۴	۰	۷۲,۶۲۹,۸۴۴
جمع				۱,۱۷۱,۸۱۱	۰	۱,۱۷۱,۸۱۱	۷۲,۶۲۹,۸۴۴	۰	۷۲,۶۲۹,۸۴۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۴۸,۷۰۹	۳۹۰	.	.	۱۸,۲۴۶,۶۴۸
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	۱۹۹,۳۲۹,۳۴۱
بسه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲۴۵,۶۴۶	۴۵۰	.	.	۱۰۱,۹۵۳,۶۹۱
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۲۳۱,۸۹۳,۲۶۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	۱,۴۳۵,۱۲۴,۵۰۹
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	۸۲۰,۵۲۵,۳۵۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	.	.	۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	۳۰۰	.	.	۸۹۹,۹۹۹,۷۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۵۲۶,۴۹۷	۱,۰۰۰	.	.	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	۶۸,۵۹۰,۶۰۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۳۱	۲,۷۰۰	.	.	۳۲۰,۹۴۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	.	.	۱,۴۴۹,۵۰۰
جمع				.	.	۶,۰۳۶,۷۳۰,۵۵۶
				.	.	۶,۳۶۷,۴۳۷,۱۱۰
				.	.	-۳۳۰,۷۰۶,۵۵۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۸۳,۱۶۸,۰۵۰	۶,۲۷۱,۷۶۱,۳۲۵	۶,۳۵۴,۹۲۹,۳۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	-۶۳۷,۳۲۲,۵۲۳	۶,۹۹۳,۲۵۱,۸۹۸	۶,۳۵۴,۹۲۹,۳۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲,۴۵۲,۷۹۵,۰۳۳	۱۰,۷۵۴,۲۶۸,۲۴۲	۱۳,۲۰۷,۰۶۳,۲۷۵	۱,۵۳۳,۰۰۰	۸۹۸,۵۹۷,۰۰۱	۱۲,۳۰۸,۴۶۶,۲۷۴	۱۳,۲۰۷,۰۶۳,۲۷۵	۱,۵۳۳,۰۰۰	رخانات تولیدی شیشه رازی
-۱۱۹,۹۶۱,۵۱۳	۱,۴۶۶,۷۰۱,۵۱۳	۱,۳۴۶,۷۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۹۰,۷۵۰	۱,۲۶۴,۵۴۹,۲۵۰	۱,۳۴۶,۷۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۸۸,۲۶۷,۷۱۵	۲۸۶,۸۲۲,۸۸۹	۳۷۵,۰۹۰,۶۰۴	۶۳,۵۳۳	۸۴,۱۷۸,۳۳۴	۲۹۰,۹۱۲,۲۷۰	۳۷۵,۰۹۰,۶۰۴	۶۳,۵۳۳	سیمان خزر
۱,۵۹۶,۲۸۳,۰۰۰	۴,۷۴۱,۳۱۷,۰۰۰	۶,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۸۴۹,۰۰۰	۵۵۰۹,۷۵۱,۰۰۰	۶,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۶۷,۳۲۹,۰۸۱	۷,۸۸۵,۵۷۵,۴۱۹	۸,۶۵۲,۸۰۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۶۹۶,۳۴۹	۷,۶۴۶,۱۰۸,۱۵۱	۸,۶۵۲,۸۰۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۲,۳۴۰,۷۳۷	۲۷۱,۴۰۵,۱۷	۲۴۹,۰۶۷,۷۷۹	۵۹,۹۰۰	۹,۸۴۶,۴۵۲	۲۲۹,۳۲۱,۳۲۷	۲۴۹,۰۶۷,۷۷۹	۵۹,۹۰۰	پسعه معادن وفلزات
-۳۷,۵۹۷,۰۱۶	۱,۰۵۷,۵۵۴,۵۱۶	۱,۰۱۹,۹۵۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۷,۵۹۷,۰۲۱	۱,۰۵۷,۵۵۴,۵۲۱	۱,۰۱۹,۹۵۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۴۰۳,۳۳,۵۱۵	۷۷۳,۹۵۳,۹۵۵	۱,۱۷۷,۴۸۶,۴۷۰	۱۸۰,۰۰۰	۷۷,۵۳۶,۵۷۵	۱,۰۹۹,۹۴۹,۸۹۵	۱,۱۷۷,۴۸۶,۴۷۰	۱۸۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۴۱۰۴,۳۳۲,۴۵۵	۶,۸۴۱,۶۹۲,۵۰۵	۱۰,۹۴۶,۰۲۵,۴۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۲۰۳,۲۵۰	۸,۸۳۳,۸۲۲,۳۰۰	۱۰,۹۴۶,۰۲۵,۴۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۴,۱۲۲,۶۶۶,۴۷۷	۱۳,۵۲۷,۳۴۹,۳۵۳	۱۷,۶۵۰,۳۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۱۴۶,۰۰۰	۱۵,۳۲۹,۰۷۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۰,۳۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-۹۷,۰۴۴,۵۰۱	۶,۹۷۱,۳۶۰,۰۰۱	۶,۸۷۴,۳۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۰۴,۰۰۰	۶,۶۲۰,۸۱۱,۵۰۰	۶,۸۷۴,۳۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۴۴۰,۳۵۷	۹۸۷,۳۵۷	۲,۴۲۷,۷۱۴	۱۱۷	۱,۴۲۵,۵۳۲	۱,۰۰۲,۱۸۲	۲,۴۲۷,۷۱۴	۱۱۷	غلنک سازان سپاهان
۲۹۱,۱۴۶,۵۰۸	۲,۲۸۰,۵۳۲,۴۴۲	۲,۵۷۱,۶۷۹,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۷۳۳,۰۱۴	۱,۸۳۴,۹۴۶,۲۳۶	۲,۵۷۱,۶۷۹,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	بی صنایع مس ایران
۲۲,۲۸۴,۲۲۸	۴۵۰,۴۶۳,۳۵۰	۶۷,۳۳۰,۵۷۸	۱۰۰,۰۰۰	-۴,۹۹۵,۴۶۸	۷۱,۷۲۶,۰۴۶	۶۷,۳۳۰,۵۷۸	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ اخبر-۴۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۲۶۰,۳۴۲,۷۵۲	۶۷۰,۵۹۷,۱۲۳	۶۹۶,۶۴۰,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۴۳۰,۷۵۲	۶۷۰,۵۹۷,۱۲۳	۶۹۶,۶۴۰,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱,۷۴۸,۳۷۲,۳۳۴	۱۳,۲۸۳,۶۲۲,۶۶۶	۱۵,۰۳۱,۹۹۵,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۲۵۰,۱۲۵	۱۳,۳۲۹,۲۴۴,۸۷۵	۱۵,۰۳۱,۹۹۵,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
-۲۰۱,۸۰۲,۷۷۱	۳,۴۳۸,۷۳۱,۹۷۱	۳,۲۳۶,۹۲۹,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۲۰۱,۸۰۲,۷۷۱	۳,۴۳۸,۷۳۱,۹۷۱	۳,۲۳۶,۹۲۹,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	له وماشین سازی ایران
-۴۱,۸۵۲,۱۱۲	۴,۶۳۰,۶۷۰,۶۱۲	۴,۵۸۸,۸۱۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱,۸۵۲,۱۱۲	۴,۶۳۰,۶۷۰,۶۱۲	۴,۵۸۸,۸۱۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۵۹۰,۵۸۵,۱۰۱	۱,۳۷۱,۸۹۲,۳۴۹	۱,۹۶۲,۴۷۷,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۳۵۲,۹۰۰	۱,۵۳۱,۱۲۴,۵۵۰	۱,۹۶۲,۴۷۷,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
-۲,۳۱۵,۴۵۹	۵۷,۱۵۸,۸۰۹	۵۴,۹۴۳,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۹,۹۱۵	۳۵,۴۶۳,۴۳۵	۵۴,۹۴۳,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ و غدیر-۲۴۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۲۵۶,۳۳۴,۷۰۵	۲,۳۷۳,۳۷۳,۱۹۵	۲,۶۲۹,۷۰۷,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۲۴,۶۷۴	۲,۳۱۰,۱۸۳,۲۲۶	۲,۶۲۹,۷۰۷,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۲۴,۵۶۰,۳۱۶	۱۰۴,۱۰۷,۱۲۰	۱۲۸,۶۶۷,۳۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۰,۳۱۶	۱۰۴,۱۰۷,۱۲۰	۱۲۸,۶۶۷,۳۳۶	۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ و غدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۱۹۰,۸۰۶,۴۸۸	۳۳۹,۶۴۹,۴۷۹	۳۵۸,۷۳۰,۱۲۷	۹۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۰۶,۴۸۸	۳۳۹,۶۴۹,۴۷۹	۳۵۸,۷۳۰,۱۲۷	۹۰۰,۰۰۰	اختیارخ و غدیر-۲۸۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۸,۱۴۸,۲۵۸	۱۶۶,۶۷۱,۴۹۲	۱۷۴,۸۱۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۸,۲۵۸	۱۶۶,۶۷۱,۴۹۲	۱۷۴,۸۱۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ و غدیر-۳۰۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
-۸,۳۱۴,۲۴۰	۱۰۸,۱۱۱,۲۴۰	۹۹,۸۹۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۳۱۴,۲۴۰	۱۰۸,۱۱۱,۲۴۰	۹۹,۸۹۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۰۸
-۵	۵	.	.	-۷۰۸,۰۹۵	۷۰۸,۰۹۵	.	.	سرمایه گذاری البرز هلدینگ
-۱۰۰,۱۰۰,۰۱۷	۶۳۲,۵۷۲,۱۹۶	۶۲۲,۵۶۲,۱۷۸	۱۱۹,۸۶۵	-۱۰۰,۱۰۰,۰۱۷	۶۳۲,۵۷۲,۱۹۶	۶۲۲,۵۶۲,۱۷۸	۱۱۹,۸۶۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۴۳۰,۸۴۹	۲,۰۹۹,۹۸۸	۳,۵۳۰,۸۳۷	۱۱۳	۶۱۸,۴۵۰	۲,۹۱۲,۴۸۷	۳,۵۳۰,۸۳۷	۱۱۳	پخش هجرت
۳۱۶,۳۰۷,۰۲۳	۳,۶۸۷,۴۱۳,۳۳۷	۴,۰۰۳,۶۲۰,۳۶۰	۸۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۹۵,۲۳۳	۳,۸۲۰,۸۲۵,۱۲۷	۴,۰۰۳,۶۲۰,۳۶۰	۸۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
-۱۷۶,۳۲۷,۳۲۶	۲,۱۶۱,۳۸۲,۴۷۶	۱,۹۸۵,۰۵۵,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۷۰,۴۰۰	۱,۸۸۰,۴۸۴,۷۵۰	۱,۹۸۵,۰۵۵,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۹,۲۷۲,۳۳۶,۵۳۸	۱۰,۶۸۲,۶۸۷,۳۱۲	۱۹,۹۵۴,۹۲۳,۸۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۲۳۵,۳۵۰	۱۵,۱۶۴,۶۸۸,۵۰۰	۱۹,۹۵۴,۹۲۳,۸۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳۴۰,۷۲۸,۰۸۲	۵۴۲,۵۰۵,۶۰۰	۸۸۳,۲۳۳,۶۸۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۸۱۳,۵۶۰	۶۷۷,۴۲۰,۱۲۲	۸۸۳,۲۳۳,۶۸۲	۳۰۰,۰۰۰	عادن منگنز ایران
۱۲۶,۵۷۱,۵۰۱	۲۱۷,۴۷۳,۷۶۷	۳۴۴,۰۴۵,۲۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۸۰,۲۷۵	۲۳۱,۹۶۴,۹۹۳	۳۴۴,۰۴۵,۲۶۸	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ رمینا-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۷
-۴,۶۸۱,۰۹۵	۹,۶۷۵,۹۴۵	۴,۹۹۴,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۴,۶۸۱,۰۹۵	۹,۶۷۵,۹۴۵	۴,۹۹۴,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۰۷
۹۹,۳۷۹	۳۰۰,۳۰۹	۳۹۹,۵۸۸	۱,۰۰۰	۱۸۳,۸۱۱	۳۱۵,۷۷۷	۳۹۹,۵۸۸	۱,۰۰۰	اختیارخ و غدیر-۳۲۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۲,۴۴۷,۵۷۱,۱۱۷	۱۴,۲۸۶,۸۴۹,۰۰۲	۱۶,۷۳۴,۴۲۰,۱۱۹	۱,۲۹۶,۸۴۵	۱,۰۱۶,۶۵۹,۸۷۱	۱۵,۷۱۷,۷۶۰,۳۴۸	۱۶,۷۳۴,۴۲۰,۱۱۹	۱,۲۹۶,۸۴۵	پالایش نفت اصفهان
۶,۵۴۰,۱۰۶,۱۲۵	۱۷,۲۹۰,۰۶۲,۰۷۵	۲۳,۸۳۰,۱۶۸,۲۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
-۱۰۰,۵۴,۴۸۴	۴۱۴,۵۷۴	-۶۳۹,۹۱۰	۱,۰۰۰	-۱۰۳,۹۰۲,۹۷۷	۱۰۳,۹۰۲,۹۷۷	.	.	بیمه البرز
-۱۰۶	.	.	.	-۶۸۰,۲۹۸	۴۱۴,۵۷۴	-۲۶۵,۷۲۴	۱,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۷۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۵
-۱۰۶	.	.	.	۱۶	.	.	.	سایر
۳۴,۹۲۸,۳۲۰,۳۲۵	۱۳۹,۲۳۴,۳۵۴,۳۲۶	۱۷۴,۱۶۲,۶۷۴,۶۵۵		۱۶,۴۲۴,۶۳۶,۹۹۴	۱۳۳,۹۰۸,۲۴۳,۶۶۴	۱۵۰,۳۳۲,۸۸۰,۶۴۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سیمرغ	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۱۴۷,۹۳۲	۱,۱۸۶,۶۸۶,۵۹۹	۱۱۷,۴۶۱,۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۱۴۷,۹۳۲	۱۱۷,۴۶۱,۳۳۳
رمایه گذاری البرزهدلینگ	۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۴۳۹,۰۷۶	۱,۴۲۷,۴۷۹,۹۶۷	۴۷۷,۹۵۹,۱۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۲۹۲,۵۶۳	۱,۵۸۶,۰۸۸,۸۵۲
لیزینگ رایان سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۴۰۸,۸۷۰	۳,۳۶۳,۵۳۴,۵۹۳	۱۲۰,۸۷۴,۲۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۴۰۸,۸۷۰	۳,۳۶۳,۵۳۴,۵۹۳
مخابرات ایران	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۸,۳۴۴,۴۱۱	۲,۹۵۱,۴۱۷,۰۸۷	۱۶۶,۹۲۷,۳۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۸,۳۴۴,۴۱۱	۲,۹۵۱,۴۱۷,۰۸۷
رخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۶۷,۰۰۰	۳,۹۶۹,۶۴۰,۹۶۲	۳,۲۷۶,۰۸۸,۲۲۶	۶۹۳,۵۵۲,۷۳۶	۴۶۷,۰۰۰	۳,۹۶۹,۶۴۰,۹۶۲	۳,۲۷۶,۰۸۸,۲۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۶,۵۵۶,۸۶۰	۳,۹۴۲,۷۸۷,۵۹۹	-۲۶,۲۳۰,۷۳۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۶,۱۰۵,۴۱۰	۹,۰۹۵,۹۴۹,۴۳۰
بیمه البرز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۱,۳۴۲,۵۱۱	۳,۵۲۹,۰۵۹,۱۲۷	۴۲,۲۸۳,۳۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۱,۳۴۲,۵۱۱	۳,۵۲۹,۰۵۹,۱۲۷
ی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۰۲۱,۶۰۱	۲,۲۸۰,۵۳۲,۷۶۴	-۲۴۹,۵۱۱,۱۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۰۲۱,۶۰۱	۲,۲۸۰,۵۳۲,۷۶۴
سیمان تهران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۴۰۰,۲۳۰	۹۲۲,۹۴۲,۶۸۹	۱۴۳,۴۵۷,۵۴۱	۹۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۷,۰۶۱,۹۳۳	۶,۵۶۸,۹۵۲,۰۶۶
ح.سیمان خزر	.	.	.	.	۴۲,۳۵۵	۹۸,۰۶۰,۵۰۴	۱۰۸,۹۲۳,۴۷۱
ح توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۵۴,۳۵۴	۲۰۰,۸۳۸,۰۳۰	۱۹۰,۴۸۳,۳۰۷
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	۴,۱۵۲,۸۲۹,۹۲۵	۳,۰۹۶,۱۱۵,۶۴۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۱۳۱	۷,۳۸۳,۹۴۵	۳,۸۸۸,۶۹۷
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۲۰۴,۶۶۶	۹۱۴,۵۹۴,۹۰۱
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۳۳,۳۳۳	۱۶۱,۸۶۱,۱۷۶	۱۲۶,۶۹۶,۷۴۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	۴۴۶	۱۲,۸۸۶,۵۰۹	۱۰,۰۸۱,۵۶۱
سیمان سپاهان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۵۸,۲۲۷	۳۷۳,۷۲۶,۰۸۰
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۵۲۶,۵۰۱	۴,۱۹۱,۴۶۴,۵۰۱	۴,۶۹۷,۵۱۹,۸۷۳
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۲,۰۸۲	۳۱,۳۶۲,۵۹۴	۲۰,۵۸۸,۱۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۵,۲۰۰	۱۳۹,۴۲۷,۱۹۹
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۳۴۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۳۷۷,۲۲۶	۱,۷۸۶,۴۵۰,۶۰۹
صنایع ماشینهای اداری ایران	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۲,۵۹۰,۸۰۱	۱,۶۵۸,۶۶۸,۷۲۱
بسه معادن و فلزات	.	.	.	.	۲۹۴,۴۵۴	۱,۲۱۰,۱۴۰,۱۶۵	۱,۳۳۲,۲۰۶,۹۳۸
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۴,۸۸۷,۹۵۰	۱۲,۱۳۲,۹۴۳,۶۸۷
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	۱	۱	۴,۲۹۰
ایران خودرو	.	.	.	.	۱۸۵,۶۲۴	۹۷۱,۸۰۳,۸۷۹	۷۳۴,۳۳۷,۵۹۳
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۵۲۵,۰۰۰	۳,۹۷۰,۱۶۹,۷۴۱	۲,۹۵۱,۷۹۵,۱۷۹
سیمان شرق	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۵۲۴,۱۹۳	۲,۹۷۶,۶۹۱,۴۲۵
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۲۸۲,۶۳۲	۱,۵۲۶,۵۱۹,۸۸۳
سیمان دورود	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۰۳,۲۳۷	۲۱۶,۸۰۱,۳۱۲
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱۰,۹۲۱,۷۰۱	۴,۶۰۱,۲۹۱,۳۴۶	۴,۲۲۸,۷۴۸,۸۴۱
جمع	۲۴,۳۶۷,۳۰۲,۴۵۳	۲۲,۸۸۰,۵۲۸,۶۵۱	۱,۴۸۶,۷۷۳,۸۰۲	۷,۸۷۷,۱۶۹,۷۸۷	۷۳,۰۶۵,۵۲۲,۸۴۴	۸۰,۹۴۲,۶۹۲,۶۳۱	۷۳,۰۶۵,۵۲۲,۸۴۴

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	درآمدها	سهام	درآمدها	سهام	درآمدها	درآمد	درآمد	درآمد	درصد از
سیمرغ	۰	۳۱۹,۵۲۴,۶۷۴	۱۱۷,۴۶۱,۳۳۳	۴۳۶,۹۸۶,۰۰۷	۲۴۰٪	-	۲۵۶,۳۳۴,۷۰۵	۱۱۷,۴۶۱,۳۳۳	۴۳۶,۹۸۶,۰۰۷	۲۴۰٪	۳۱۹,۵۲۴,۶۷۴	۳۱۹,۵۲۴,۶۷۴	۰.۷۴٪
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۰	-۷۰,۸۰۰,۹۵۰	۴۷۷,۹۵۹,۱۰۹	۴۷۷,۴۵۱,۰۱۴	۲۶۲٪	-	-۵	۴۷۷,۴۵۱,۰۱۴	۴۷۷,۴۵۱,۰۱۴	۲۶۲٪	۴۷۷,۹۵۹,۱۰۹	۴۷۷,۹۵۹,۱۰۹	۰.۹۴٪
میزینگ رایان سایا	۰	-۵	۱۲۰,۸۷۴,۲۷۷	۱۲۰,۸۷۴,۲۷۲	۰.۶۶٪	۰	-۵	۱۲۰,۸۷۴,۲۷۷	۱۲۰,۸۷۴,۲۷۲	۰.۶۶٪	۱۲۰,۸۷۴,۲۷۷	۱۲۰,۸۷۴,۲۷۷	۰.۲۴٪
مخابرات ایران	۰	-۶۳۷,۳۳۲,۵۳۳	۱۶۶,۹۲۷,۳۳۴	-۴۷۰,۳۹۵,۱۹۹	-۲.۵۸٪	۰	۸۳,۱۶۸,۰۵۰	۱۶۶,۹۲۷,۳۳۴	-۴۷۰,۳۹۵,۱۹۹	-۲.۵۸٪	۱۶۶,۹۲۷,۳۳۴	۱۶۶,۹۲۷,۳۳۴	۰.۵۰٪
خانجات تولیدی شیشه رازی	۰	۸۹۸,۵۹۷,۰۰۱	۶۹۳,۵۵۲,۷۳۶	۱,۵۹۲,۱۴۹,۷۳۷	۸.۷۳٪	۰	۲,۴۵۲,۷۹۵,۰۳۳	۶۹۳,۵۵۲,۷۳۶	۱,۵۹۲,۱۴۹,۷۳۷	۸.۷۳٪	۱,۵۹۲,۱۴۹,۷۳۶	۱,۵۹۲,۱۴۹,۷۳۶	۰.۲۳٪
فولاد مبارک اصفهان	۰	۱,۰۰۶,۶۹۶,۴۴۹	-۲۶,۳۳۰,۷۳۹	۹۸۰,۴۶۵,۶۱۰	۵.۳۸٪	۸۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۷۶۷,۳۲۹,۰۸۱	-۱۷۹,۸۴۴,۰۲۰	۱,۰۰۶,۶۹۶,۴۴۹	۵.۳۸٪	۱,۰۰۶,۶۹۶,۴۴۹	۱,۰۰۶,۶۹۶,۴۴۹	۲.۵۵٪
بیمه البرز	۰	-۱۰۳,۹۰۲,۹۷۷	۴۲,۳۸۳,۳۸۴	-۶۱,۶۱۹,۵۹۳	-۰.۳۴٪	۰	-۲۷	۴۲,۳۸۳,۳۸۴	-۶۱,۶۱۹,۵۹۳	-۰.۳۴٪	۴۲,۳۸۳,۳۸۴	۴۲,۳۸۳,۳۸۴	۰.۰۸٪
صنایع مس ایران	۰	۷۳۶,۷۳۳,۰۱۴	-۲۴۹,۵۱۱,۱۶۳	۴۸۷,۲۲۱,۸۵۱	۲.۶۷٪	۰	۲۹۱,۱۴۶,۵۰۸	-۲۴۹,۵۱۱,۱۶۳	۴۸۷,۲۲۱,۸۵۱	۲.۶۷٪	۴۸۷,۲۲۱,۸۵۱	۴۸۷,۲۲۱,۸۵۱	۰.۰۸٪
سیمان تهران	۰	۲۲	۱۴۳,۴۵۷,۵۴۱	۱۴۳,۴۵۷,۵۴۳	۰.۷۹٪	-۱	۱,۲۵۸,۱۰۹,۸۶۶	۱۴۳,۴۵۷,۵۴۱	۱۴۳,۴۵۷,۵۴۳	۰.۷۹٪	۱۴۳,۴۵۷,۵۴۱	۱۴۳,۴۵۷,۵۴۱	۲.۴۹٪
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۰,۸۶۲,۹۷۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۰,۸۶۲,۹۷۰	-۰.۰۲٪
پتروشیمی معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۲٪
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	-۲	۱,۰۵۶,۷۱۴,۲۷۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۰۵۶,۷۱۴,۲۷۵	۲.۰۹٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۲۰,۹۶۶	۳,۴۹۵,۲۴۸	۳,۴۹۵,۲۴۸	۰	۰.۰۰٪	۰	۳,۴۹۵,۲۴۸	۰.۰۱٪
سیمان ارومیه	۰	۴۳۱,۳۵۲,۹۰۰	۰	۴۳۱,۳۵۲,۹۰۰	۲.۳۶٪	۲۳۱,۸۹۳,۳۶۶	۵۹۰,۵۸۵,۱۰۱	۵۲,۶۰۹,۷۶۵	۴۳۱,۳۵۲,۹۰۰	۲.۳۶٪	۴۳۱,۳۵۲,۹۰۰	۴۳۱,۳۵۲,۹۰۰	۱.۷۳٪
پالایش نفت تهران	۰	۲,۱۱۲,۳۰۳,۲۵۰	۰	۲,۱۱۲,۳۰۳,۲۵۰	۱۱.۵۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۳,۲۲۲,۹۴۵	۲۵,۱۶۴,۴۳۱	۲,۱۱۲,۳۰۳,۲۵۰	۱۱.۵۸٪	۲,۱۱۲,۳۰۳,۲۵۰	۲,۱۱۲,۳۰۳,۲۵۰	۸.۸۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰	۲,۸۰۴,۹۴۸	۰	۰.۰۰٪	۰	۲,۸۰۴,۹۴۸	۰.۰۱٪
سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۴	-۳۷,۶۶۷,۸۵۳	-۳۷,۶۶۷,۸۵۳	۰	۰.۰۰٪	۰	-۳۷,۶۶۷,۸۳۹	-۰.۰۷٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۰	۱۷	-۵۰۶,۰۵۵,۳۷۲	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۰,۴۴۱,۶۴۵	۰.۰۴٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱	۱۰,۷۷۴,۴۵۴	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۰,۷۷۴,۴۵۳	۰.۰۲٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۲۵۳,۵۰۴,۰۰۰	۰	۲۵۳,۵۰۴,۰۰۰	۱.۳۹٪	۹۹۳,۸۰۰,۰۰۰	-۹۷,۰۴۴,۵۰۱	-۹۷,۰۴۴,۵۰۱	۰	۰.۰۰٪	۰	۸۸۷,۸۳۳,۵۰۰	۱.۷۶٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱	-۹۸,۰۷۳,۳۸۳	۰	۰.۰۰٪	۰	-۹۸,۰۷۳,۳۸۴	-۰.۱۹٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۸,۵۹۰,۶۰۴	-۲۹	۲,۷۱۳,۹۲۳,۰۸۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲,۷۸۵,۵۱۲,۶۵۵	۵.۵۱٪
سعه معادن و فلزات	۰	۹,۸۴۶,۴۵۲	۰	۹,۸۴۶,۴۵۲	۰.۰۵٪	۱۰۱,۹۵۳,۶۹۱	-۲۲,۳۴۰,۷۳۷	-۱۲۲,۰۶۶,۷۷۳	۰	۰.۰۰٪	۰	-۴۲,۴۵۳,۸۱۹	-۰.۰۸٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۲,۳۲۱,۱۴۶,۰۰۰	۰	۲,۳۲۱,۱۴۶,۰۰۰	۱۲.۷۳٪	۱,۴۳۵,۱۲۴,۵۰۹	۴,۱۲۲,۸۶۶,۶۴۷	۴۴۱,۹۴۴,۲۶۳	۰	۰.۰۰٪	۰	۵,۹۹۹,۹۵۵,۴۱۹	۱۱.۸۹٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۷۷,۵۳۶,۵۷۵	۰	۷۷,۵۳۶,۵۷۵	۰.۴۳٪	۱۵,۵۳۳,۵۱۵	۴۰,۳۲۲,۵۱۵	-۴,۳۸۹	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۰,۳۵۳,۲۳۶	۰.۸۰٪
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۳۷,۴۶۶,۲۸۶	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۳۷,۴۶۶,۲۸۶	۰.۴۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۴,۷۹۰,۲۳۵,۳۵۰	۰	۴,۷۹۰,۲۳۵,۳۵۰	۲۶.۲۶٪	۱۹۹,۳۲۹,۳۴۱	۹,۲۷۲,۲۳۶,۵۳۸	۱,۰۸۱,۳۷۴,۵۶۲	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۰,۴۸۹,۹۴۰,۴۴۱	۲۰.۷۹٪
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۷۵	۲۵۶,۸۳۲,۷۶۸	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۵۶,۸۳۲,۶۹۳	۰.۵۱٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۱,۰۱۶,۶۵۹,۸۷۱	۰	۱,۰۱۶,۶۵۹,۸۷۱	۵.۵۷٪	۸۲۰,۵۲۵,۳۵۱	۲,۴۴۷,۵۷۱,۱۱۷	۱۸,۷۶۲,۷۳۹	۰	۰.۰۰٪	۰	۳,۲۸۶,۸۵۹,۲۰۷	۶.۵۱٪
سیمان دورود	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰	-۱۶,۹۹۸,۰۷۵	-۱۶,۹۹۸,۰۷۵	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۶,۹۹۸,۰۶۵	-۰.۰۳٪
بانک صادرات ایران	۰	-۳۷,۵۹۷,۰۲۱	۰	-۳۷,۵۹۷,۰۲۱	-۰.۲۱٪	۰	-۳۷,۵۹۷,۰۱۶	-۳۷,۵۹۷,۰۱۶	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۳۴,۹۴۵,۴۸۹	۰.۶۶٪
سیمان خزر	۰	۸۴,۱۷۸,۳۳۴	۰	۸۴,۱۷۸,۳۳۴	۰.۴۶٪	۱۸,۲۴۶,۶۸۸	۸۸,۲۶۷,۱۶۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۰۶,۵۱۴,۳۶۳	۰.۲۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۸۲,۱۹۰,۲۵۰	۰	۸۲,۱۹۰,۲۵۰	۰.۴۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۹,۹۶۱,۵۱۳	-۴۰,۳۸۹,۴۸۷	۰	۰.۰۰٪	۰	۸۰,۰۳۸,۴۸۷	۰.۱۶٪
پتروشیمی فجر	۰	۱۰۴,۵۷۰,۴۰۰	۰	۱۰۴,۵۷۰,۴۰۰	۰.۵۷٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۶,۳۲۷,۳۲۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶۳,۶۷۲,۶۷۴	۰.۱۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۸۲۷,۸۴۹,۰۰۰	۰	۸۲۷,۸۴۹,۰۰۰	۴.۵۴٪	۰	۱,۵۹۶,۲۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۵۹۶,۲۸۳,۰۰۰	۳.۱۶٪
غلتک سازان سپاهان	۰	۱,۴۲۵,۵۳۲	۰	۱,۴۲۵,۵۳۲	۰.۰۱٪	۰	۱,۴۴۰,۳۵۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۴۴۰,۳۵۷	۰.۰۰٪
اختیارخ اخبار-۴۰۰۰/۱۱/۱۳۹۸	۰	-۴,۳۹۵,۴۶۸	۰	-۴,۳۹۵,۴۶۸	-۰.۰۲٪	۰	۲۲,۳۸۴,۲۲۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۲,۳۸۴,۲۲۸	۰.۰۴٪
بانک تجارت	۰	۲۶۰,۴۲۳,۷۵۲	۰	۲۶۰,۴۲۳,۷۵۲	۰.۱۴٪	۰	۲۶۰,۴۲۳,۷۵۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۶۰,۴۲۳,۷۵۲	۰.۰۵٪
اختیارخ خودرو-۷۰۰۰-۱۵/۱۰/۱۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۰	۱,۸۰۲,۷۵۰,۱۲۵	۰	۱,۸۰۲,۷۵۰,۱۲۵	۹.۸۸٪	۰	۱,۷۴۸,۳۷۲,۳۳۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۷۴۸,۳۷۲,۳۳۴	۳.۴۶٪
ماشین سازی ایران	۰	-۲۰۱,۸۰۲,۷۷۱	۰	-۲۰۱,۸۰۲,۷۷۱	-۱.۱۱٪	۰	-۲۰۱,۸۰۲,۷۷۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲۰۱,۸۰۲,۷۷۱	-۰.۴۰٪
بانک پاسارگاد	۰	-۴۱,۸۵۲,۱۱۲	۰	-۴۱,۸۵۲,۱۱۲	-۰.۲۳٪	۰	-۴۱,۸۵۲,۱۱۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۴۱,۸۵۲,۱۱۲	-۰.۰۸٪
اختیارخ وغدیر-۲۴۰۰-۸/۲۲/۱۳۹۸	۰	۱۹,۴۷۹,۹۱۵	۰	۱۹,۴۷۹,۹۱۵	۰.۱۱٪	۰	-۲,۳۱۵,۴۵۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲,۳۱۵,۴۵۹	۰.۰۰٪
اختیارخ وغدیر-۳۰۰۰-۱۱/۱۳۹۸	۰	۲۴,۵۶۰,۳۱۶	۰	۲۴,۵۶۰,۳۱۶	۰.۱۳٪	۰	۲۴,۵۶۰,۳۱۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۴,۵۶۰,۳۱۶	۰.۰۵٪
اختیارخ وغدیر-۲۸۰۰-۸/۲۲/۱۳۹۸	۰	۱۹۰,۸۰۰,۶۴۸	۰	۱۹۰,۸۰۰,۶۴۸	۰.۱۰٪	۰	۱۹۰,۸۰۰,۶۴۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۹۰,۸۰۰,۶۴۸	۰.۰۴٪
اختیارخ وغدیر-۳۰۰۰-۸/۲۲/۱۳۹۸	۰	۸,۱۴۸,۲۵۸	۰	۸,۱۴۸,۲۵۸	۰.۰۴٪	۰	۸,۱۴۸,۲۵۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۸,۱۴۸,۲۵۸	۰.۰۲٪
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۰/۸-۱۳۹۸	۰	-۸,۲۱۴,۲۴۰	۰	-۸,۲۱۴,۲۴۰	-۰.۰۵٪	۰	-۸,۲۱۴,۲۴۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۸,۲۱۴,۲۴۰	-۰.۰۲٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-۱۰۰,۱۰۰,۰۱۷	۰	-۱۰۰,۱۰۰,۰۱۷	-۰.۰۵٪	۰	-۱۰۰,۱۰۰,۰۱۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۰۰,۱۰۰,۰۱۷	-۰.۰۲٪
بخش هجرت	۰	۶۱۸,۳۵۰	۰	۶۱۸,۳۵۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۴۳۰,۸۴۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۴۳۰,۸۴۹	۰.۰۰٪
تولید برق عسلویه مینا	۰	۱۸۲,۷۹۵,۲۳۳	۰	۱۸۲,۷۹۵,۲۳۳	۱.۰۰٪	۰	۳۱۶,۳۰۷,۰۲۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۱۶,۳۰۷,۰۲۳	۰.۶۳٪
معادن منگنز ایران	۰	۲۰۵,۸۱۳,۵۶۰	۰	۲۰۵,۸۱۳,۵۶۰	۱.۱۳٪	۰	۳۴۰,۷۲۸,۰۸۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۴۰,۷۲۸,۰۸۲	۰.۶۸٪
اختیارخ رمینا-۷۰۰۰-۷/۱۳۹۸	۰	۱۱۲,۰۸۰,۲۷۵	۰	۱۱۲,۰۸۰,۲۷۵	۰.۰۶٪	۰	۱۲۶,۵۷۱,۵۰۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۲۶,۵۷۱,۵۰۱	۰.۲۵٪
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۷/۷-۱۳۹۸	۰	-۴,۶۸۱,۰۹۵	۰	-۴,۶۸۱,۰۹۵	-۰.۰۳٪	۰	-۴,۶۸۱,۰۹۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۴,۶۸۱,۰۹۵	-۰.۰۱٪
اختیارخ وغدیر-۳۲۰۰-۱۱/۱۳۹۸	۰	۱۸۳,۸۱۱	۰	۱۸۳,۸۱۱	۰.۰۰٪	۰	۹۹,۲۷۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۹۹,۲۷۹	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۷۰۰۰-۱۵/۱۰/۱۳۹۸	۰	-۶۸۰,۲۹۸	۰	-۶۸۰,۲۹۸	۰٪	۰	-۱,۰۵۴,۴۸۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱,۰۵۴,۴۸۴	۰٪
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶,۵۴۰,۱۰۶,۱۲۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶,۵۴۰,۱۰۶,۱۲۵	۱۲.۹۶٪
جمع	۰	۱۶,۴۲۴,۶۴۶,۹۹۵	۱,۴۸۶,۷۷۳,۸۰۲	۱۷,۹۱۱,۴۱۰,۷۹۷	۰.۳۶,۷۳۰,۵۵۶	۲۴,۹۲۸,۳۲۰,۲۲۷	۷,۸۷۱,۱۶۹,۷۸۷	۴۸,۸۴۲,۳۲۰,۵۷۰	۱۷,۹۱۱,۴۱۰,۷۹۷	۰.۳۶,۷۳۰,۵۵۶	۱۶,۴۲۴,۶۴۶,۹۹۵	۴۸,۸۴۲,۳۲۰,۵۷۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

توضیحات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی حافظ	۰۱۰۰۱۴۴۵۲۹۰۰۰	۰	-	۰	-
بانک سامان ساعی	۸۳۵-۱۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	۰	-	۰	-
بانک دی حافظ	۰۲۰۱۲۹۱۱۹۳۰۰۲	۰	-	۰	-
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۶۷۶۷۶۷۵-۱	۱,۱۷۱,۸۱۱	-	۷۲,۶۲۹,۸۴۴	-
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۴۰-۲۰۵۱۵۱۶-۱	۰	-	۰	-
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۵-۱	۰	-	۰	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۲۵-۹۲	۰	-	۰	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۴۹-۲۹	۰	-	۰	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۶۶۹	۰	-	۰	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۲۹۴	۰	-	۰	-
		۱,۱۷۱,۸۱۱		۷۲,۶۲۹,۸۴۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۴,۶۹۶,۸۵۱	۲۲۷,۵۷۷	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۷۲,۵۸۴,۷۲۵	۸۶,۳۰۳,۵۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۲۷,۲۸۱,۵۷۶	۸۶,۵۳۱,۰۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۷,۹۱۲,۰۹۱,۰۹۵	۹۸.۲۱ %	۹.۸۹ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۱,۱۷۱,۸۱۱	۰.۰۱ %	۰.۰۰ %
جمع	۱۷,۹۱۳,۲۶۲,۹۰۶		